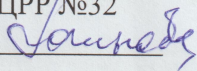


| | | |
|--------------------------------|--|---|
| Дата введения 15.01.2021г.. | Артемовский городской округ Муниципальное автономное дошкольное учреждение «Детский сад-центр развития ребенка № 32» | Идентификационный номер документа 01-31-04 |
| | Организационные документы | |

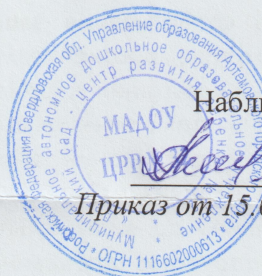
СОГЛАСОВАНО

Председатель
Наблюдательного совета
МАДОУ ЦРР №32



УТВЕРЖДАЮ

Председатель
Наблюдательного совета
МАДОУ ЦРР №32
А. Х. Свалова



Приказ от 15.01.2021г. № 13/ОД

Положение о Наблюдательном совете

1. Общие положения

1.1. Наблюдательный Совет Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад – центр развития ребенка № 32» (далее - автономное учреждение) является коллегиальным органом управления, осуществляющим в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» решение отдельных вопросов, относящихся к компетенции автономного учреждения.

1.2 В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется Конституцией РФ, Законом РФ от 10.07.1992 N 3266-1 "Об образовании", федеральными законами N 174-ФЗ, от 08.05.2010 N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений", Уставом образовательного учреждения настоящим Положением и иными локальными актами автономного учреждения в части, относящейся к деятельности Наблюдательного совета.

1.3. Структура, компетенция, порядок его формирования, сроки полномочий и порядок деятельности регламентируется Федеральным законом № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Уставом учреждения, настоящим Положением, иными федеральными законами.

1.4. Решение о назначении членов Наблюдательного совета автономного учреждения или досрочном прекращении их полномочий принимается учредителем автономного учреждения. Решение о назначении представителя работников автономного учреждения членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается в порядке, предусмотренном Уставом автономного учреждения.

1.5. Основные задачи Наблюдательного совета Учреждения:

- содействует осуществлению управленческих начал, развитию инициативы трудового коллектива;

- реализует право на самостоятельность Учреждения в решении вопросов, способствующих оптимальной организации образовательного процесса и финансово-хозяйственной деятельности;
- содействует расширению коллегиальных, демократических форм управления и реализации государственно-общественных принципов.

1.6. Наблюдательный совет не обладает правами юридического лица и не подлежит государственной регистрации.

2. Состав Наблюдательного совета

2.1. В автономном учреждении создается Наблюдательный совет в составе 7 членов.

2.2. В состав Наблюдательного совета автономного учреждения входят:

- представители Учредителя – 1(один) человек;
- представители Собственника – 1 (один) человек;
- представители общественности, – 3 (три человека (по согласованию));
- представители работников учреждения – 2 (два) человека.

2.3. Решение о назначении членов наблюдательного совета автономного учреждения или досрочном прекращении их полномочий принимается учредителем автономного учреждения на основании решения общего собрания работников учреждения. Решение о назначении представителя работников автономного учреждения членом наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий направляется учредителю в течение 10 рабочих дней (может быть установлено другое количество дней) со дня принятия такого решения.

2.4. Срок полномочий Наблюдательного совета автономного учреждения устанавливается Уставом автономного учреждения и составляет 5 лет.

2.4. Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета автономного учреждения неограниченное число раз.

2.5. Руководитель автономного учреждения и его заместители не могут быть членами наблюдательного совета автономного учреждения. Руководитель автономного учреждения участвует в заседаниях наблюдательного совета автономного учреждения с правом совещательного голоса.

2.6. Членами Наблюдательного совета автономного учреждения не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

2.7. Автономное учреждение не вправе выплачивать членам Наблюдательного совета автономного учреждения вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе Наблюдательного совета автономного учреждения.

2.8. Полномочия члена Наблюдательного совета автономного учреждения могут быть прекращены досрочно:

- по просьбе члена Наблюдательного совета автономного учреждения
- в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета автономного учреждения своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения автономного учреждения в течение четырех месяцев;
- в случае привлечения члена Наблюдательного совета автономного учреждения к уголовной ответственности.

2.9. Полномочия члена Наблюдательного совета автономного учреждения, являющегося представителем местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, могут быть также прекращены досрочно в случае прекращения трудовых отношений.

2.10. Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете автономного учреждения в связи со смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий Наблюдательного совета автономного учреждения.

2.11. Члены наблюдательного совета автономного учреждения могут пользоваться услугами автономного учреждения только на равных условиях с другими гражданами.

3. Председатель Наблюдательного совета

3.1. Председатель Наблюдательного совета автономного учреждения избирается на срок полномочий данного органа членами Наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов.

3.2. Представитель работников автономного учреждения не может быть избран председателем Наблюдательного совета автономного учреждения.

3.3. Наблюдательный совет автономного учреждения в любое время вправе переизбрать своего председателя.

3.4. Председатель организует работу Наблюдательного совета автономного учреждения, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.

3.5. В отсутствие Председателя Наблюдательного совета автономного учреждения его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников автономного учреждения.

3.6. При подготовке к проведению заседания Наблюдательного совета его Председатель определяет:

- форму проведения заседания (совместное присутствие членов Наблюдательного совета или заочное голосование);
- дату, место, время проведения заседания, а в случае проведения заседания в форме заочного голосования - дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- повестку дня заседания Наблюдательного совета;
- порядок сообщения членам Наблюдательного совета о проведении заседания Наблюдательного совета;
- перечень информации (материалов), предоставляемой членам Наблюдательного совета при подготовке к проведению заседания, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.

3.7. Извещение о проведении заседания Наблюдательного совета должно быть не позднее, чем за 10 дней до даты его проведения. В указанные сроки сообщение направляется каждому члену Наблюдательного совета заказным письмом или вручается лично под роспись.

4. Секретарь Наблюдательного совета.

4.1. Секретарь Наблюдательного совета Учреждения (далее – Секретарь) назначается Председателем из числа членов Наблюдательного совета Учреждения – представителей работников Учреждения.

4.2. Секретарь избирается на весь срок полномочий Наблюдательного совета Учреждения.

4.3. Секретарь осуществляет функции по организационному и информационному обеспечению работы Наблюдательного совета Учреждения, ведет делопроизводство Наблюдательного совета.

4.4. Секретарь отвечает за подготовку заседаний Наблюдательного совета Учреждения, ведение протокола заседания и достоверность отраженных в нем сведений, а также осуществляет рассылку уведомлений о месте и сроках проведения заседания Наблюдательного совета Учреждения.

4.5. К обязанностям Секретаря относятся:

- сбор предложений от членов Наблюдательного совета Учреждения по формированию плана работы Наблюдательного совета и представление проекта плана работы Председателю;
- непосредственное участие в подготовке проекта повестки очередного заседания Наблюдательного совета Учреждения в соответствии с предложениями, поступившими от членов Наблюдательного совета Учреждения;
- извещение членов Наблюдательного совета Учреждения и приглашенных лиц о времени и месте проведения заседания;
- подготовка и рассылка материалов, необходимых для организации и проведения заседания Наблюдательного совета Учреждения;
- подготовка запросов и ответов на письма от имени Наблюдательного совета Учреждения;
- рассылка членам Наблюдательного совета Учреждения бюллетеней для осуществления заочного голосования; сбор бюллетеней, заполненных членами Наблюдательного совета Учреждения;
- подведение итогов голосования, принимаемых путем заочного голосования;
- организация ведения записи хода заседания Наблюдательного совета Учреждения, в том числе, с согласия присутствующих членов, на аудио-, видеоносители;
- подготовка проектов протокольных решений Наблюдательного совета Учреждения;
- ведение, оформление и подписание протоколов заседаний Наблюдательного совета Учреждения и выписок из протоколов заседаний Наблюдательного совета Учреждения;
- рассылка документов, утвержденных Наблюдательным советом Учреждения;
- в случае необходимости доведение до работников Учреждения информации о принятых на заседаниях Наблюдательного совета Учреждения решениях;
- учет и хранение входящей документации и копий исходящей документации Наблюдательного совета Учреждения;
- хранение:
 - протоколов заседаний Наблюдательного совета Учреждения;
 - решений Наблюдательного совета Учреждения, принимаемых путем заочного голосования;
 - бюллетеней для голосования, направленных в Наблюдательный совет Учреждения членами Наблюдательного совета Учреждения для принятия решений, принимаемых путем заочного голосования.
- выполнение иных функций, предусмотренных поручениями Председателя Наблюдательного совета Учреждения.
- 4.6. Секретарь в ходе проведения заседания осуществляет:
 - осуществляет учет, поступающих в Наблюдательный совет Учреждения предложений о проведении его заседаний и вопросов поступающих для рассмотрения и решения Наблюдательным советом Учреждения;
 - распределяет поступившие вопросы по направлениям деятельности, в которых такие вопросы возникли и требуют своего решения, сообщает Председателю о поступивших вопросах;

- оповещает всех членов Наблюдательного совета Учреждения о поступивших в Наблюдательный совет Учреждения предложениях и выясняет заинтересованность каждого из членов в рассмотрении и решении вопросов, указанных в предложениях;
- осуществляет регистрацию членов Наблюдательного совета Учреждения, принимающих участие в заседаниях;
- под руководством Председателя ведет протокол заседаний, осуществляет контроль за исполнением решений Наблюдательного совета Учреждения;
- выполняет поручения Председателя Наблюдательного совета Учреждения;
- ведет делопроизводство и архив документов и материалов Наблюдательного совета Учреждения, предоставляет документы и выписки заинтересованным лицам;
- выполняет иные полномочия, связанные с делопроизводством и организацией деятельности Наблюдательного совета Учреждения.

4.7. Секретарь обеспечивает скоординированную и оперативную работу членов Наблюдательного совета Учреждения.

4.8. В случае временного отсутствия Секретаря (по причине нахождения в отпуске, командировке, в случае болезни и т.п.) Наблюдательный совет Учреждения назначает по представлению Председателя иного работника Учреждения для временного исполнения функций Секретаря Наблюдательного совета.

В случае несвоевременного представления Председателем кандидата для назначения на должность Секретаря Наблюдательного совета (в т.ч., для временного исполнения функций Секретаря Наблюдательного совета) Наблюдательный совет Учреждения назначает Секретаря Наблюдательного совета по своему усмотрению.

5. Компетенция Наблюдательного совета автономного учреждения

5.1. Наблюдательный совет автономного учреждения рассматривает:

- 1) предложения учредителя или руководителя автономного учреждения о внесении изменений в Устав автономного учреждения;

- 2) предложения Учредителя или руководителя автономного учреждения о создании и ликвидации филиалов автономного учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;

- 3) предложения Учредителя или руководителя автономного учреждения о реорганизации автономного учреждения или о его ликвидации;

- 4) предложения Учредителя или руководителя автономного учреждения об изъятии имущества, закрепленного за автономным учреждением на праве оперативного управления;

- 5) предложения руководителя автономного учреждения об участии автономного учреждения в других юридических лицах, в т. ч. о внесении денежных средств и иного имущества в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или передаче такого имущества иным образом другим юридическим лицам в качестве учредителя или участника;

- 6) проект плана финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения;

- 7) по представлению руководителя автономного учреждения проекты отчетов о деятельности автономного учреждения и об использовании его имущества, об исполнении

плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность автономного учреждения;

8) предложения руководителя автономного учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с ч. 2 и 6 ст.3 Федерального закона 174-ФЗ "Об автономных учреждениях" автономное учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;

9) предложения руководителя автономного учреждения о совершении крупных сделок. Крупной сделкой признается сделка, связанная с распоряжением денежными средствами, привлечением заемных денежных средств, отчуждением имущества (которым в соответствии с Федеральным законом "Об автономных учреждениях" автономное учреждение вправе распоряжаться самостоятельно), а также с передачей такого имущества в пользование или в залог, при условии, что цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества превышает 10% балансовой стоимости активов автономного учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. Порядок совершения крупных сделок и последствия его нарушения:

крупная сделка совершается с предварительного одобрения Наблюдательного совета автономного учреждения. Наблюдательный совет обязан рассмотреть предложение руководителя автономного учреждения о совершении крупной сделки в течение пятнадцати календарных дней с момента его поступления Председателю Наблюдательного совета автономного учреждения;

· крупная сделка, совершенная с нарушением требований ст. 15 Федерального закона 174-ФЗ "Об автономных учреждениях", может быть признана недействительной по иску автономного учреждения или его учредителя, если будет доказано, что другая сторона в сделке знала или должна была знать об отсутствии одобрения сделки Наблюдательным советом автономного учреждения;

· руководитель автономного учреждения несет перед автономным учреждением ответственность в размере убытков, причиненных автономному учреждению в результате совершения крупной сделки с нарушением требований настоящей статьи, независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной. Заинтересованность в совершении автономным учреждением сделки;

· лицами, заинтересованными в совершении автономным учреждением сделок с другими юридическими лицами и гражданами, признаются члены Наблюдательного совета автономного учреждения, руководитель автономного учреждения и его заместители;

· порядок, установленный Федеральным законом "Об автономных учреждениях" для совершения сделок, в которых имеется заинтересованность, не применяется при сделках, связанных с выполнением автономным учреждением работ, оказанием им услуг в процессе его обычной уставной деятельности, на условиях, существенно не отличающихся от условий совершения аналогичных сделок;

· лицо признается заинтересованным в совершении сделки, если оно, его супруг (в т. ч. бывший), родители, бабушки, дедушки, дети, внуки, полнородные и неполнородные братья и сестры, а также двоюродные братья и сестры, дяди, тети (в т. ч. братья и сестры усыновителей этого лица), племянники, усыновители, усыновленные:

- являются в сделке стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем;
- владеют (каждый в отдельности или в совокупности) двадцатью и более процентами голосующих акций акционерного общества или превышающей 20% уставного капитала общества с ограниченной или дополнительной ответственностью долей либо являются единственным или одним из не более чем трех учредителей иного юридического лица, которое в сделке является контрагентом автономного учреждения, выгодоприобретателем, посредником или представителем;

- занимают должности в органах управления юридического лица, которое в сделке является контрагентом автономного учреждения, выгодоприобретателем, посредником или представителем. Заинтересованное лицо до совершения сделки обязано уведомить руководителя автономного учреждения и Наблюдательный совет автономного учреждения об известной ему совершаемой или предполагаемой сделке, в совершении которых оно может быть признано заинтересованным;

10) предложения руководителя автономного учреждения о совершении сделок, в которых имеется заинтересованность. Порядок совершения сделки, в которой имеется заинтересованность, и последствия его нарушения:

- сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, может быть проведена с предварительного одобрения Наблюдательного совета автономного учреждения, который обязан рассмотреть предложение об этом в течение пятнадцати календарных дней с момента его поступления Председателю Наблюдательного совета;

- решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета автономного учреждения, не заинтересованных в этой сделке. В случае если лица, заинтересованные в совершении сделки, составляют в Наблюдательном совете автономного учреждения большинство, решение об одобрении такой сделки принимается учредителем автономного учреждения;

- сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая совершена с нарушением требований статьи 17 Федерального закона 174-ФЗ "Об автономных учреждениях", может быть признана недействительной по иску автономного учреждения или его учредителя, если другая сторона сделки не докажет, что она не знала и не могла знать о наличии конфликта интересов в отношении этой сделки или об отсутствии ее одобрения;

- заинтересованное лицо, нарушившее обязанность, предусмотренную ч. 4 ст. 16 Федерального закона 174-ФЗ "Об автономном учреждении", несет перед автономным учреждением ответственность в размере убытков, причиненных ему в результате осуществления сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с нарушением требований настоящей статьи, независимо оттого, была ли эта сделка признана недействительной, если не докажет, что оно не знало и не могло знать о предполагаемой сделке или о своей заинтересованности в ее совершении. Такую же ответственность несет руководитель автономного учреждения, не являющийся лицом, заинтересованным в проведении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, если не докажет, что он не знал и не мог знать о наличии конфликта интересов в отношении этой сделки;

- в случае, если за убытки, причиненные автономному учреждению в результате сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с нарушением требований статьи 17

Федерального закона 174-ФЗ "Об автономных учреждениях", отвечают несколько лиц, их ответственность является солидарной;

11) предложения руководителя автономного учреждения о выборе кредитных организаций, в которых автономное учреждение может открыть банковские счета;

12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности автономного учреждения и утверждения аудиторской организации.

5.2. По вопросам, указанным в подп. 1-5 и 8 п. 4.1 настоящего Положения, Наблюдательный совет автономного учреждения дает рекомендации. Учредитель автономного учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета автономного учреждения.

5.3. По вопросу, указанному в подп. 6 п. 4.1 настоящего Положения, Наблюдательный совет автономного учреждения дает заключение, копия которого направляется учредителю автономного учреждения. По вопросу, указанному в подп. 11 п. 4.1 настоящего Положения, Наблюдательный совет автономного учреждения дает заключение. Руководитель автономного учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета автономного учреждения.

5.4. Документы, представляемые в соответствии с подп. 7 п. 4.1 настоящего Положения, утверждаются Наблюдательным советом автономного учреждения. Копии указанных документов направляются учредителю автономного учреждения.

5.5. По вопросам, указанным в подп. 9, 10 и 12 п. 4.1 настоящего Положения, Наблюдательный совет автономного учреждения принимает решения, обязательные для руководителя автономного учреждения.

5.6. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подп. 1-8 и 11 п. 4.1 настоящего Положения, даются большинством голосов от общего числа голосов его членов.

5.7. Решения по вопросам, указанным в подп. 9 и 12 п. 4.1 настоящего Положения, принимаются Наблюдательным советом автономного учреждения большинством в 2/3 голосов от общего числа его членов.

5.8. Решение по вопросу, указанному в подп. 10 п. 4.1 настоящего Положения, принимается Наблюдательным советом автономного учреждения в порядке, установленном ч. 1 и 2 ст. 17 Федерального закона 174-ФЗ "Об автономных учреждениях".

5.9. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета автономного учреждения в соответствии с п. 4.1 настоящего Положения, не могут быть переданы на рассмотрение другим органам автономного учреждения.

5.10. По требованию Наблюдательного совета автономного учреждения или любого из его членов другие органы автономного учреждения обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета автономного учреждения.

7. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета

7.1. Заседания Наблюдательного совета автономного учреждения проводятся по мере необходимости, но не реже чем один раз в квартал.

7.2. Заседание Наблюдательного совета автономного учреждения созывается его Председателем по собственной инициативе, по требованию учредителя автономного учреждения, члена Наблюдательного совета автономного учреждения или руководителя автономного учреждения.

7.3. Первое заседание Наблюдательного совета автономного учреждения после его создания, а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета автономного учреждения созывается по требованию учредителя автономного учреждения. До избрания

Председателя Наблюдательного совета автономного учреждения на таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета автономного учреждения, за исключением представителей работников автономного учреждения.

7.4. В заседании Наблюдательного совета автономного учреждения вправе участвовать руководитель автономного учреждения. Иные приглашенные председателем наблюдательного совета автономного учреждения лица могут участвовать в заседании Наблюдательного совета автономного учреждения, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов Наблюдательного совета автономного учреждения.

7.4.1. Направляется Председателю Наблюдательного совета Учреждения в письменной форме (приложение 2 к Положению) и должно содержать следующие сведения:

- 1) указание на инициатора созыва заседания (имя инициатора, либо наименование органа или юридического лица, предъявившего требование;
- 2) формулировку вопросов повестки дня заседания и проект решения по соответствующему вопросу повестки дня заседания Наблюдательного совета Учреждения;
- 3) мотивы включения в повестку дня указанных вопросов;
- 4) документы и иные материалы, необходимые для рассмотрения предлагаемых вопросов;
- 5) адрес, по которому следует отправить ответ на предъявленное требование;
- 6) дату и место составления требования;
- 7) подпись лица (руководителя органа), требующего созыва заседания.

7.5. Заседание Наблюдательного совета автономного учреждения является правомочным, если все члены Наблюдательного совета автономного учреждения извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствует более половины членов Наблюдательного совета автономного учреждения. Передача членом Наблюдательного совета автономного учреждения своего голоса другому лицу не допускается.

7.6. Настоящим Положением предусматривается возможность учета представленного в письменной форме мнения члена Наблюдательного совета автономного учреждения, отсутствующего на его заседании по уважительной причине, при определении наличия кворума и результатов голосования, а также возможность принятия решений Наблюдательным советом автономного учреждения путем проведения заочного голосования. Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным п. 9 и 10 ч. 1 ст. 11 Федерального закона 174-ФЗ "Об автономных учреждениях".

7.7. Каждый член Наблюдательного совета автономного учреждения имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос Председателя Наблюдательного совета автономного учреждения.

7.8. Секретарь Наблюдательного совета в ходе проведения заседания осуществляет:

- учет, поступающих в Наблюдательный совет предложений о проведении его заседаний и вопросов поступающих для рассмотрения и решения Наблюдательным советом.;
- распределяет поступившие вопросы по направлениям деятельности, в которых такие вопросы возникли и требуют своего решения, сообщает Председателю Наблюдательного совета о поступивших вопросах;
- оповещает всех членов Наблюдательного совета о поступивших в Наблюдательный совет предложениях и выясняет заинтересованность каждого из членов в рассмотрении и решении вопросов, указанных в предложениях;
- осуществляет регистрацию членов Наблюдательного совета принимающих участие в заседании;
- под руководством Председателя Наблюдательного совета ведет протокол заседаний, осуществляет контроль за исполнением решений Наблюдательного совета;
- выполняет поручения Председателя Наблюдательного совета;

- ведет делопроизводство и архив документов и материалов Наблюдательного совета, предоставляет документы и выписки заинтересованным лицам;
- выполняет иные полномочия, связанные с делопроизводством и организацией деятельности Наблюдательного совета.

8. Порядок проведения заочного голосования

8.1. Решения Наблюдательного совета Учреждения могут быть приняты заочным голосованием (опросным путем).

8.2. Решение о проведении заочного голосования принимает Председатель. Заочное голосование представляет собой принятие решения Наблюдательным советом Учреждения без проведения собрания (совместного присутствия членов Наблюдательного совета Учреждения для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) опросным путем. Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, видео-конференции, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их последующее документальное подтверждение.

8.3. Для проведения заочного голосования всем членам Наблюдательного совета Учреждения направляются уведомления о проведении заочного голосования.

Уведомления о проведении заочного голосования направляются членам Наблюдательного совета Учреждения не позднее, чем за 10 календарных дней до окончания срока приема опросных листов для заочного голосования (далее – бюллетень).

Уведомление о проведении заочного голосования должно содержать:

- повестку заседания Наблюдательного совета;
- указание на проведение заочного голосования путем заполнения бюллетеня (приложение 6 к Положению);
- дата и время окончания срока приема бюллетеней для заочного голосования;
- материалы повестки дня;
- проект протокола (форма протокола заочного голосования – приложение 7 к Положению).

8.4. Бюллетень для голосования содержит:

- формулировку вопроса, выносимого на заочное голосование, и формулировку предлагаемого решения;
- варианты голосования («за», «против», «воздержался»);
- дату окончания срока представления Секретарю заполненного бюллетеня;
- дату определения результатов заочного голосования;
- запись с напоминанием о том, что бюллетень должен быть подписан членом Наблюдательного совета Учреждения.

Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Наблюдательного совета Учреждения, бюллетени которых получены Наблюдательным советом Учреждения до указанной в бюллетене даты представления заполненного бюллетеня.

Бюллетень может быть признан недействительным полностью или частично по отдельным вопросам, при наличии каких-либо знаков более чем в одной графе возможных вариантов голосования по вопросу или отсутствию в бюллетене подписи голосующего члена Наблюдательного совета Учреждения.

Члены Наблюдательного совета Учреждения вправе представить свои предложения и (или) замечания по предложенному проекту решений Наблюдательного совета Учреждения по вопросам, поставленным на заочное голосование, не позднее, чем за 5 дней до окончания срока приема бюллетеней для голосования, указанного в уведомлении о проведении заочного голосования.

Секретарь составляет бюллетени для заочного голосования с учетом поступивших предложений и (или) замечаний по предложенным материалам заочного голосования.

Бюллетени для заочного голосования направляются членам Наблюдательного совета Учреждения не позднее чем за 3 рабочих дня до окончания срока приема бюллетеней, указанного в уведомлении о проведении заочного голосования.

При заполнении бюллетеня для заочного голосования членом Наблюдательного совета Учреждения должен быть оставлен незачеркнутым только один из возможных вариантов голосования («за», «против», «воздержался»). Заполненный бюллетень должен быть подписан членом Наблюдательного совета Учреждения с указанием его фамилии и инициалов.

8.5. Бюллетень, заполненный с нарушением требований, указанных в пункте 6.4. настоящего Положения, признается недействительным, не участвует в определении кворума, необходимого для принятия решения заочным голосованием, и не учитывается при подсчете голосов.

8.6. Заполненный и подписанный бюллетень должен быть представлен членом Наблюдательного совета Учреждения в срок, указанный в бюллетене, Секретарю в оригинале либо посредством факсимильной связи, электронной почты с последующим направлением оригинала бюллетеня по адресу, указанному в уведомлении.

Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Наблюдательного совета, чьи бюллетени были получены Секретарем в оригинале либо посредством факсимильной/электронной связи не позднее даты окончания приема бюллетеней, указанной в уведомлении.

Бюллетень, полученный Секретарем по истечении срока, указанного в уведомлении, не учитывается при подсчете голосов и подведении итогов заочного голосования.

8.7. Итоги голосования по вопросам повестки дня заседания, проводимого в заочной форме, подсчитываются на основании заполненных и подписанных членами Наблюдательного совета Учреждения бюллетеней, полученных Секретарем в срок, установленный в уведомлении о проведении заочного голосования.

8.8. На основании заполненных бюллетеней, представленных в установленный срок, составляется протокол заочного голосования членов Наблюдательного совета.

8.9. Заочное голосование считается состоявшимся, если не менее половины членов Наблюдательного совета представили в установленный срок надлежащим образом оформленные бюллетени.

8.10. Решение считается принятым на дату определения результатов заочного голосования, указанную в сообщении о проведении заочного голосования и в бюллетенях.

8.11. Решения путем заочного голосования принимаются большинством голосов от общего числа лиц, участвующих в голосовании. При равенстве голосов лиц, участвующих в голосовании, голос Председателя является решающим. Если Председатель не участвовал в заочном голосовании, при равенстве голосов решение считается непринятым.

8.12. При принятии решений на заседании Наблюдательного совета или путем заочного голосования Председатель и члены Наблюдательного совета Учреждения, обладают одним голосом каждый. Передача права голоса иному лицу не допускается.

8.13. Днем проведения заочного заседания Наблюдательного совета является день окончания приема бюллетеней для голосования.

9. Протоколы заседаний Наблюдательного совета

- 9.1. На заседании Наблюдательного совета автономного учреждения ведется протокол.
- 9.2. Протокол заседания Наблюдательного совета автономного учреждения составляется не позднее 10-ти дней после его проведения. В протоколе указывается:
- место и время проведения заседания;
 - количественное присутствие (отсутствие) членов совета;
 - лица присутствующие на заседании, а в случае проведения заседания в форме заочного голосования - дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться бюллетени;
 - приглашенные (ФИО, должность);
 - повестка дня;
 - вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по этим вопросам;
 - предложения, рекомендации и замечания членов совета;
 - принятые решения.
- 9.3. Протокол заседания Наблюдательного совета автономного учреждения подписывается Председателем Наблюдательного совета, который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем Наблюдательного совета.
- 9.4. Нумерация протоколов ведется от начала года.
- 9.5. Протоколы Наблюдательного совета нумеруются постранично, прошнуровываются, скрепляются подписью руководителя и печатью Учреждения.
- 9.6. Протоколы Наблюдательного совета хранятся в делах Учреждения.
- 9.7. Автономное учреждение обязано предоставлять протоколы заседаний Наблюдательного совета по требованию ревизионной комиссии, аудитора автономного учреждения, а также копии этих документов учредителю (участнику) автономного учреждения.

10. Ответственность членов Наблюдательного совета

- 10.1. Члены Наблюдательного совета при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах автономного учреждения, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.
- 10.2. Члены Наблюдательного совета несут ответственность перед автономным учреждением за убытки, причиненные автономному учреждению их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. При этом в Наблюдательном совете не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.
- 10.3. При определении оснований и размера ответственности членов Наблюдательного совета должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

11. Процедура утверждения и внесения изменений в Положение о Наблюдательном совете

- 11.1. Положение о Наблюдательном совете утверждается на заседании Наблюдательного совета. Решение об его утверждении принимается большинством голосов участвующих в заседании Наблюдательного совета.
- 11.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в Положение вносятся в порядке, предусмотренном Положением для внесения предложений в повестку дня очередного или внеочередного заседания Наблюдательного совета.

11.3. Решение о внесении дополнений или изменений в Положение принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета, участвующих в заседании Наблюдательного совета.

11.4. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов РФ отдельные статьи настоящего положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в положение члены Наблюдательного совета руководствуются законодательством РФ.

12. Срок действия Положения о наблюдательном совете

Настоящее Положение действует до принятия новой редакции Положения о Наблюдательном совете Учреждения.

Приложение 1

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад -центр развития ребенка № 32»

ЗАЯВЛЕНИЕ

Я, _____, настоящим
(Ф.И.О.)

заявлением добровольно слагаю с себя полномочия члена Наблюдательного совета МАДОУ ЦРР № 32 с даты поступления данного заявления.

Дата:

Подпись:

_____ 201__ г.
Ф.И.О

_____/_____/_____/

Приложение 2

Председателю Наблюдательного
совета МАДОУ ЦРР № 32
Копия: Секретарю НС
МАДОУ ЦРР № 32

МАДОУ ЦРР № 32

ТРЕБОВАНИЕ О СОЗЫВЕ
заседания Наблюдательного совета МАДОУ ЦРР № 32

_____,
(Ф.И.О.)
требует созвать заседание Наблюдательного совета МАДОУ ЦРР № 32 для
рассмотрения _____ следующих _____ вопросов:

—.

Дата:

Подпись:

«___» _____ 20___ г.

/ _____ /

Ф.И.О.

Приложение 3

Членам Наблюдательного совета
МАДОУ ЦРР № 32

(указываются Ф.И.О. членов Наблюдательного совета, которым рассылается повестка дня)

МАДОУ ЦРР № 32

ПОВЕСТКА ДНЯ

заседания Наблюдательного совета МАДОУ ЦРР № 32

Форма проведения: _____

Дата проведения* : «__» _____ 20__ года.

Время проведения: «__» часов «__» мин.

Место проведения** : _____.

| п/п | Вопросы: | Докладчик |
|-----|----------|-----------|
| | | |

ПРИГЛАШЕНЫ: _____

_____ (указываются Ф.И.О. приглашенных. Если приглашенными являются лица, не являющиеся работниками МАДОУ ЦРР № 32, указывается также должность и наименование организации)

Председатель Наблюдательного совета МАДОУ ЦРР № 32

_____ (подпись) _____ (инициалы и фамилия)

Секретарь Наблюдательного совета МАДОУ ЦРР № 32

_____ (подпись) _____ (инициалы и фамилия)

«__» _____ 20__ г.

* В случае заочного заседания - дата окончания приема бюллетеней для голосования.

** В случае заочного заседания – адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования.

Приложение 4

**Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад – центр развития № 32»**

ПИСЬМЕННОЕ МНЕНИЕ

члена Наблюдательного совета МАДОУ ЦРР № 32 по вопросам
повестки дня очного заседания Наблюдательного совета МАДОУ ЦРР № 32
МАДОУ ЦРР № 32

ПОВЕСТКА ДНЯ заседания , назначенного на _____ 20__ г.:

1. _____
2. _____
3. _____

По первому вопросу повестки дня заседания:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

ГОЛОСУЮ:

| | «За» | «Против» | «Воздержусь» |
|--|------|----------|--------------|
| Варианты голосования (вариант голосования отметить любым знаком; ненужное зачеркнуть) | | | |

По второму вопросу повестки дня заседания:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

ГОЛОСУЮ:

| | «За» | «Против» | «Воздержусь» |
|--|------|----------|--------------|
| Варианты голосования (вариант голосования отметить любым знаком; ненужное зачеркнуть) | | | |

По третьему вопросу повестки дня заседания:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

ГОЛОСУЮ:

| | «За» | «Против» | «Воздержусь» |
|--|------|----------|--------------|
| Варианты голосования (вариант голосования отметить любым знаком; ненужное зачеркнуть) | | | |

Дата:

Подпись:

Приложение 5

БЮЛЛЕТЕНЬ

для заочного голосования Наблюдательного МАДОУ ЦРР № 32

на заседании Наблюдательного совета «__» _____ 20__ года, протокол №__

По первому вопросу повестки заседания:

1. _____

ГОЛОСОВАНИЕ:

| | |
|--------------|--|
| «За» | |
| «Против» | |
| «Воздержусь» | |

По второму вопросу повестки заседания:

2.

ГОЛОСОВАНИЕ:

| | |
|--------------|--|
| «За» | |
| «Против» | |
| «Воздержусь» | |

По третьему вопросу повестки заседания:

3.

ГОЛОСОВАНИЕ:

| | |
|--------------|--|
| «За» | |
| «Против» | |
| «Воздержусь» | |

(Должность, место работы)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

«___» _____ 20__ года

Примечание: бюллетень признается недействительным, если он не заполнен (не поставлена отметка ни в одной строке, не вписана ни одна фамилия), бюллетень не установленного образца, отметка поставлена более чем в одной строке (вписано более одной фамилии).

Форма протокола заочного заседания Наблюдательного совета МАДОУ ЦРР № 32
ПРОТОКОЛ № _____
заседания Наблюдательного совета МАДОУ ЦРР № 32

Полное наименование автономного учреждения: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад – центр развития ребенка № 32»

Юридический и фактический адрес: 623780, Свердловская обл. г. Артемовский, ул. Техническая, 11

Форма проведения заседания: заочное рассмотрение вопросов повестки дня и принятие решений по вопросам, поставленным на голосование, опросным путем

Дата проведения заседания: «___» _____ 20__ г.

Место подведения итогов голосования:

В голосовании приняли участие:

(Ф.И.О.) – (должность, место работы), уведомление направлено по адресу:

(Ф.И.О.) – (должность, место работы), уведомление направлено по адресу:

Все члены Наблюдательного совета МАДОУ ЦРР № 32 извещены о времени и месте проведения заседания Наблюдательного совета МАДОУ ЦРР № 32 (копия письма от «___» _____ 20__ г. № ___ прилагается).

Приняли участие в заочном голосовании ___ из ___ членов Наблюдательного совета МАДОУ ЦРР № 32

Кворум для подведения итогов заочного заседания Наблюдательного совета МАДОУ ЦРР № 32 имеется. Заседание правомочно.

Повестка дня

1. ____.

2. ____.

По первому вопросу повестки дня _____

Справочно: _____

Представлены материалы:

1. _____

2. _____

Вопрос, поставленный на голосование _____

Итоги голосования «За» – _____, «Против» – _____, «Воздержались» – _____.

Принятое решение _____

Приложение

- 1) копии писем-уведомлений о проведении заочного голосования;
- 2) материалы заседания Наблюдательного совета Учреждения;
- 3) бюллетени заочного голосования.

| | |
|-------------------------------------|--|
| Председатель Наблюдательного совета | |
| Секретарь Наблюдательного совета | |

Форма протокола заседания Наблюдательного совета МАДОУ ЦРР № 32
ПРОТОКОЛ № _____
заседания Наблюдательного совета МАДОУ ЦРР № 32

Полное наименование автономного учреждения: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад – центр развития ребенка № 32»

Юридический и фактический адрес: 623780, Свердловская обл. г. Артемовский, ул. Техническая, 11

Форма проведения заседания: очное

Дата проведения заседания: «__» _____ 20__ г.

Время и место проведения ____:____

Присутствовали:

Председатель Наблюдательного совета МАДОУ ЦРР № 32:

(Ф.И.О.) – (должность, место работы)

Члены Наблюдательного совета МАДОУ ЦРР № 32:

(Ф.И.О.) – (должность, место работы)

Приглашенные лица:

(Ф.И.О.) – (должность, место работы)

Все члены Наблюдательного совета МАДОУ ЦРР № 32 извещены о дате, месте и времени проведения заседания Наблюдательного совета МАДОУ ЦРР № 32.

Приняли участие в голосовании __ из __ членов Наблюдательного совета МАДОУ ЦРР № 32

Кворум для проведения заседания Наблюдательного совета МАДОУ ЦРР № 32 имеется. Заседание правомочно.

Повестка дня

1. ____.

2. ____.

По первому вопросу повестки дня _____

Справочно: _____

Представлены материалы:

1. _____

2. _____

Вопрос, поставленный на голосование _____

Итоги голосования «За» – _____, «Против» – _____, «Воздержались» – _____.

Принятое решение _____

Председатель Наблюдательного совета МАДОУ ЦРР № 32

Члены Наблюдательного совета МАДОУ ЦРР № 32

1. _____

2. _____

Секретарь Наблюдательного совета МАДОУ ЦРР № 32

МАДОУ ЦРР № 32

